

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
 GENERAL  
 HIDALGO 12  
 CUAUTLA

MEXICO CP 48150

DOMICILIO FISCAL  
 HIDALGO 12  
 CUAUTLA  
 CUAUTLA

JAL CP 48150

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/05/2019                   |
| No. de Cuenta    | 0103873544                   |
| No. de Cliente   | B5226074                     |
| R.F.C            | MCJ8501014QA                 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001038735441           |

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
 PLAZA: GUADALAJARA  
 TELEFONO: 6693820

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

| Rendimiento             |          |  |               |
|-------------------------|----------|--|---------------|
| Saldo Promedio          |          |  | 471,211.10    |
| Días del Periodo        |          |  | 31            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> |  | <b>0.000</b>  |
| Saldo Promedio Gravable |          |  | 0.00          |
| Intereses a Favor (+)   |          |  | 0.00          |
| ISR Retenido (-)        |          |  | 0.00          |
| Comisiones de la cuenta |          |  |               |
| Cheques pagados         | 23       |  | 221.00        |
| Manejo de Cuenta        |          |  | 0.00          |
| Anualidad               |          |  | 0.00          |
| Operaciones             | 0        |  | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b> |          |  | <b>806.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        |  | 0.00          |
| Abonos Objetados        | 0        |  | 0.00          |

| Comportamiento                       |    |  |              |
|--------------------------------------|----|--|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    |  | 280,804.99   |
| Saldo de Operación Inicial           |    |  | 280,804.99   |
| Depósitos / Abonos (+)               | 8  |  | 1,729,536.02 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 85 |  | 1,803,013.03 |
| Saldo Final (+)                      |    |  | 207,327.98   |
| Saldo de Operación Final             |    |  | 207,327.98   |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    |  | 0            |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT                | GAT  | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|--------------------|------|---------------------|
|          |          |                 | Nominal            | Real |                     |
| N/A      | N/A      | N/A             | Antes de Impuestos |      | N/A                 |
| N/A      | N/A      | N/A             | N/A                | N/A  | N/A                 |

**Detalle de Movimientos Realizados**

| FECHA  |        |  |            |        |        | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                                       | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/MAY | 01/MAY | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>DEL 01ABR19 AL 30ABR19 |            | 136.00 |        |           |             |
| 02/MAY | 01/MAY | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>16%                    |            | 21.76  |        |           |             |

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0103873544 |
| No. Cliente | B5226074   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 02/MAY | 02/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0020519ANTICIPO RENTA MUEBLE 10 DE MA Ref. 002932841 002<br>00002333701229278713<br>BNET01001905020002932841<br>ELEAZAR REA HERNANDEZ    |            | 4,732.80  |           |            |             |
| 02/MAY | 02/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0199598634 Ref. 0000088013  |            | 7,830.00  |           |            |             |
| 02/MAY | 02/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0020519HERRAMIENTAS VARIAS Ref. 002972741 021<br>00021335040616608173<br>BNET01001905020002972741<br>VICTORIA JIMENEZ LEPE                  |            | 9,984.00  |           | 258,100.43 | 258,100.43  |
| 03/MAY | 03/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE7907079B4 Ref. 1376  |            | 6,262.00  |           |            |             |
| 03/MAY | 03/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0030519PRESTAMO A EMPLEADOS PARA LENT Ref. 001574164 002<br>00002320447200558457<br>BNET01001905030001574164<br>VICTOR HUGO MORENO RAMOS |            | 7,250.00  |           |            |             |
| 03/MAY | 03/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1805426 4887045 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795   |            |           | 17,943.00 |            |             |
| 03/MAY | 03/MAY | T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO0<br>0030519SERVICIOS DE LLANTA Ref. 001605808 680<br>00680333010004810933<br>BNET01001905030001605808<br>ERNESTO RAMIREZ SILVA           |            | 2,490.05  |           |            |             |
| 03/MAY | 03/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0030519REPARACION RETROEXCAVADORA Ref. 001683793 021<br>00021335040591176487<br>BNET01001905030001683793<br>VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ    |            | 11,145.50 |           |            |             |
| 03/MAY | 03/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0030519REPARACION RETROEXCAVADORA Ref. 001684356 021<br>00021335040456796368<br>BNET01001905030001684356<br>JAVIER GUERRERO CARDENAS        |            | 3,500.00  |           | 245,395.88 | 245,395.88  |
| 06/MAY | 06/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0445509505 Ref. 0011167016  |            | 826.77    |           |            |             |
| 06/MAY | 06/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0111590960 Ref. 0079334012  |            | 21,576.00 |           | 222,993.11 | 222,993.11  |
| 07/MAY | 07/MAY | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. SERV BCA INTERN  |            | 660.00    |           |            |             |
| 07/MAY | 07/MAY | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. OPS SERV BCA IN  |            | 10.00     |           |            |             |
| 07/MAY | 07/MAY | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC  |            | 107.20    |           |            |             |
| 07/MAY | 07/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1381  |            | 10,000.00 |           |            |             |
| 07/MAY | 07/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0111590960 Ref. 0009863016  |            | 2,157.60  |           |            |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0103873544 |
| No. Cliente | B5226074   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 07/MAY | 07/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 1383   |            | 6,234.00   |            |            |             |
| 07/MAY | 07/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1377  |            | 2,354.80   |            | 201,469.51 | 201,469.51  |
| 08/MAY | 08/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0080519FINIQUITO PAGO RENTA MUEBLE 10 Ref. 002154044 002<br>00002333701229278713<br>BNET01001905080002154044<br>ELEAZAR REA HERNANDEZ  |            | 4,732.80   |            |            |             |
| 08/MAY | 08/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>00Pago de Cheque No.00001386 Ref. 1386  |            | 3,500.00   |            | 193,236.71 | 193,236.71  |
| 09/MAY | 09/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0090519UNIFORMES Ref. 002238037 002<br>00002320700921341033<br>BNET01001905090002238037<br>ALEJANDRO PADILLA ARANA                     |            | 1,276.00   |            |            |             |
| 09/MAY | 09/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1382  |            | 5,100.00   |            | 186,860.71 | 186,860.71  |
| 13/MAY | 13/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1371  |            | 5,400.00   |            |            |             |
| 13/MAY | 13/MAY | T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO0<br>0130519CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 002643880 680<br>00680333010003735404<br>BNET01001905130002643880<br>GARCIA GALVAN LUZ TERESA     |            | 2,900.00   |            |            |             |
| 13/MAY | 13/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1806513 4893452 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795   |            |            | 418.56     |            |             |
| 13/MAY | 13/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0130519COMBUSTIBLES BRIGADA Ref. 002664479 002<br>00002326037355139818<br>BNET01001905130002664479<br>SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV |            | 2,732.10   |            |            |             |
| 13/MAY | 13/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0185726999 Ref. 0073335009  |            | 4,796.06   |            |            |             |
| 13/MAY | 13/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1387  |            | 13,000.00  |            |            |             |
| 13/MAY | 13/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 1388   |            | 1,570.64   |            | 156,880.47 | 156,880.47  |
| 14/MAY | 14/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0104777115 BNET Ref. 0033804004  |            |            | 300,000.00 |            |             |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 1384   |            | 2,859.00   |            | 454,021.47 | 454,021.47  |
| 15/MAY | 15/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. IN 4204994027  |            | 279,660.94 |            |            |             |
| 15/MAY | 15/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1391  |            | 19,260.00  |            |            |             |
| 15/MAY | 15/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1390  |            | 16,103.00  |            |            |             |
| 15/MAY | 15/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.  |            | 21,882.00  |            |            |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0103873544 |
| No. Cliente | B5226074   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS       | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |              | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1389  |            |            |              |           |             |
| 15/MAY | 15/MAY | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0<br>0190515LAYMEJSP 1807189 4896590 Ref. 005375528 112<br>00112180000028267099<br>62362064<br>FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST         |            |            | 1,302,078.12 |           |             |
| 15/MAY | 15/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0104777115 BNET Ref. 0081583005   |            | 350,000.00 |              |           |             |
| 15/MAY | 15/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2903496457 Ref. 0081583015   |            | 4,000.00   |              |           |             |
| 15/MAY | 15/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0150519MAESTRO DE BANDA DE GUERRA Ref. 002977943 002<br>00002333903496200053<br>BNET01001905150002977943<br>CESAR HERNANDEZ               |            | 3,000.00   |              |           |             |
| 15/MAY | 15/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0150519ENCARGADO PAGINA WEB Ref. 002979823 021<br>00021320063219386677<br>BNET01001905150002979823<br>CESAR RICARDO JUAREZ PELAYO            |            | 3,500.00   |              |           |             |
| 15/MAY | 15/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0150519AUXILIAR TESORERIA Ref. 002981855 072<br>00072320004278718838<br>BNET01001905150002981855<br>JORGE IVAN ENCISO ROMERO          |            | 4,000.00   |              |           |             |
| 15/MAY | 15/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0150519SUBSIDIO MAYO Ref. 001522851 021<br>00021335040587327020<br>BNET01001905150001522851<br>SISTEMA DIF DE CUAUTLA                        |            | 80,000.00  |              |           |             |
| 15/MAY | 15/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0112034271 BNET Ref. 0053144024   |            | 3,362.14   |              |           |             |
| 15/MAY | 15/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0109191089 Ref. 0053144043   |            | 142,928.00 |              |           |             |
| 15/MAY | 15/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0112034271 BNET Ref. 0053144051   |            | 1,062.57   |              |           |             |
| 15/MAY | 15/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0150519REFACCIONES, ACEITES Y SERVICI Ref. 001534048 021<br>00021335040591176487<br>BNET01001905150001534048<br>VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ |            | 9,168.74   |              |           |             |
| 15/MAY | 15/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0150519REFACCIONES, ACEITES Ref. 001535030 021<br>00021335040456796368<br>BNET01001905150001535030<br>JAVIER GUERRERO CARDENAS               |            | 16,317.23  |              |           |             |
| 15/MAY | 15/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0150519INVITACIONES DIA MADRE Ref. 001537198 021<br>00021335064296108545<br>BNET01001905150001537198   |            | 720.00     |              |           |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0103873544 |
| No. Cliente | B5226074   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | LUIS MIGUEL CASTILLO TOVAR  |            |           |           |            |             |
| 15/MAY | 15/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0199598634 Ref. 0042766009   |            | 7,830.00  |           |            |             |
| 15/MAY | 15/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1807448 4897673 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795  |            |           | 81,630.85 | 874,935.82 | 874,935.82  |
| 16/MAY | 16/MAY | P14 RECAUDACION DE IMPUE G<br>REF:02191A9D920023765457 CIE:0844985 Ref. UIA:0853380   |            | 27,345.00 |           |            |             |
| 16/MAY | 16/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0160519HERRAMIENTAS VARIAS Ref. 001676954 021<br>00021335040411428037<br>BNET01001905160001676954                  |            | 4,232.86  |           |            |             |
| 16/MAY | 16/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0160519PINUTRA PARA KIOSCO Ref. 001677516 021<br>00021335064047640498<br>BNET01001905160001677516                  |            | 10,718.35 |           |            |             |
| 16/MAY | 16/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0160519MANTENIMIENTO VEHICULAR Ref. 001680730 021<br>00021335040553987054<br>BNET01001905160001680730              |            | 10,690.00 |           | 821,949.61 | 821,949.61  |
| 17/MAY | 17/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0111106511 Ref. 0007048009   |            | 10,000.00 |           |            |             |
| 17/MAY | 17/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0170519PAGO DE COMBUSTIBLE H AYUNTAMI Ref. 001921512 021<br>00021335040224530390<br>BNET01001905170001921512       |            | 85,899.90 |           |            |             |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 1393  |            | 5,727.00  |           | 720,322.71 | 720,322.71  |
| 22/MAY | 22/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEML530727TA4 Ref. 1394   |            | 4,200.00  |           |            |             |
| 22/MAY | 22/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 1392  |            | 2,280.00  |           |            |             |
| 22/MAY | 22/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0199598634 Ref. 0012398009   |            | 10,721.00 |           |            |             |
| 22/MAY | 22/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0220519PAGO POR UNIFORMES HERMANAMIEN Ref. 002372109<br>002<br>00002320700921341033<br>BNET01001905220002372109 |            | 204.16    |           |            |             |
| 22/MAY | 22/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0220519PAGO POR PAPELERIA Ref. 002372565 021<br>00021320062268264385<br>BNET01001905220002372565                   |            | 696.00    |           | 702,221.55 | 702,221.55  |
| 23/MAY | 23/MAY | P14 HDI SEGUROS SA DE CV G<br>REF:00820047002193900018 CIE:0423722 Ref. UIA:1610796   |            | 33,662.83 |           | 668,558.72 | 668,558.72  |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0103873544 |
| No. Cliente | B5226074   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS   | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |          | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 24/MAY | 24/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1808171 4901349 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795  |            |           | 4,620.44 | 673,179.16 | 673,179.16  |
| 27/MAY | 27/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1397   |            | 2,800.00  |          | 670,379.16 | 670,379.16  |
| 28/MAY | 28/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROFM741116T43 Ref. 1395   |            | 19,771.04 |          |            |             |
| 28/MAY | 28/MAY | T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO0<br>0280519ABONO MOTO Ref. 002953090 680<br>00680333010003755329<br>BNET01001905280002953090<br>ANA PATRICIA VACA PEREZ                                   |            | 1,610.56  |          |            |             |
| 28/MAY | 28/MAY | T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO0<br>0280519ABONO MOTOS Ref. 002953427 680<br>00680333010003755329<br>BNET01001905280002953427<br>ANA PATRICIA VACA PEREZ                                  |            | 14,579.46 |          | 634,418.10 | 634,418.10  |
| 29/MAY | 29/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSC6105159I4 Ref. 1396   |            | 6,990.00  |          |            |             |
| 29/MAY | 29/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0290519RENTA DE MUEBLE DIA DEL MAESTR Ref. 001654048 021<br>00021335040206348128<br>BNET01001905290001654048<br>JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PELAYO                |            | 3,100.00  |          |            |             |
| 29/MAY | 29/MAY | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0290519LEVANTAMIENTO TIERRAS BLANCAS Ref. 001656170 014<br>00014320655062401713<br>BNET01001905290001656170<br>MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DOC SA DE CV |            | 9,500.01  |          |            |             |
| 29/MAY | 29/MAY | P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G<br>REF:00000000505099313977 CIE:0182251 Ref. UIA:0849112  |            | 1,343.00  |          |            |             |
| 29/MAY | 29/MAY | P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G<br>REF:00000000505315689293 CIE:0182251 Ref. UIA:0858341  |            | 549.00    |          |            |             |
| 29/MAY | 29/MAY | P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G<br>REF:00000000505315682502 CIE:0182251 Ref. UIA:0871629  |            | 829.00    |          |            |             |
| 29/MAY | 29/MAY | P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G<br>REF:00000000505315671269 CIE:0182251 Ref. UIA:0881892  |            | 499.00    |          |            |             |
| 29/MAY | 29/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0290519BALONES Y VALVULA Ref. 001667602 021<br>00021335040553983333<br>BNET01001905290001667602<br>ROSA ELVIA PEREZ PELAYO                                   |            | 1,034.99  |          |            |             |
| 29/MAY | 29/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0192494159 Ref. 0011747009   |            | 12,180.00 |          | 598,393.10 | 598,393.10  |
| 30/MAY | 30/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0300519HERRAMIENTAS VARIAS Ref. 001863018 021<br>00021335040616608173<br>BNET01001905300001863018<br>VICTORIA JIMENEZ LEPE                                   |            | 19,418.20 |          |            |             |
| 30/MAY | 30/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0103874079 BNET Ref. 0040607054   |            | 3,000.00  |          |            |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0103873544 |
| No. Cliente | B5226074   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 30/MAY | 30/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1402  |            | 15,300.00  |           |            |             |
| 30/MAY | 30/MAY | T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL COO<br>0300519MANTENIMIENTO VEHICULAR Ref. 001878878 680<br>00680333010004810933<br>BNET01001905300001878878<br>ERNESTO RAMIREZ SILVA       |            | 3,445.11   |           | 557,229.79 | 557,229.79  |
| 31/MAY | 31/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. IN 4204994027  |            | 276,090.65 |           |            |             |
| 31/MAY | 31/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2903496457 Ref. 0009944011  |            | 4,000.00   |           |            |             |
| 31/MAY | 31/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1398  |            | 27,000.00  |           |            |             |
| 31/MAY | 31/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1399  |            | 24,432.00  |           |            |             |
| 31/MAY | 31/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1400  |            | 31,613.00  |           |            |             |
| 31/MAY | 31/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0310519MANTENIMIENTO VEHICULAR Ref. 002091812 002<br>00002320650522887839<br>BNET01001905310002091812<br>DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV |            | 2,443.08   |           |            |             |
| 31/MAY | 31/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1512954047 Ref. 0061253015  |            | 4,415.00   |           |            |             |
| 31/MAY | 31/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0310519GRASA Ref. 002164418 002<br>00002320068300002062<br>BNET01001905310002164418<br>TRACSA S.A.P.I. DE C.V.                           |            | 2,753.13   |           |            |             |
| 31/MAY | 31/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1811264 4916044 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795   |            |            | 1,371.75  |            |             |
| 31/MAY | 31/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1811412 4916865 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795   |            |            | 21,473.30 | 207,327.98 | 207,327.98  |

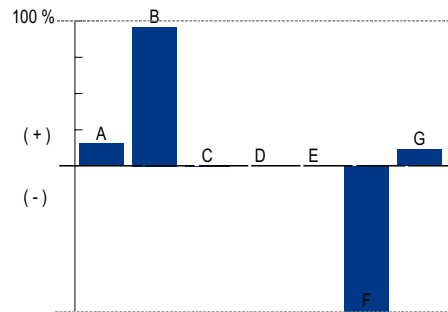
**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,803,013.03 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 85 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,729,536.02 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 8  |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0103873544 |
| No. Cliente | B5226074   |

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 280,804.99    | 15.57%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,729,536.02  | 95.92%     | B       |
| Comisiones (-)         | -806.00       | -0.04%     | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -1,803,013.03 | -100.00%   | F       |
| Saldo Final            | 207,327.98    | 11.49%     | G       |



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0103873544 |
| No. Cliente | B5226074   |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001038735441 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0103873544 |
| No. Cliente | B5226074   |

**Glosario de Abreviaturas**

|        |                                      |             |                            |         |                                       |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------------|---------|---------------------------------------|
| ADMON  | ADMINISTRACION                       | DEP         | DEPOSITO                   | MN      | MONEDA NACIONAL                       |
| ANT    | ANTERIOR                             | DESC/DESCTO | DESCUENTO                  | MOV     | MOVIMIENTO                            |
| ANTIC  | ANTICIPADA                           | DEV/DEVOL   | DEVOLUCION                 | MOVMTOS | MOVIMIENTOS                           |
| ANUL   | ANULACION                            | DIF         | DIFERENCIA                 | MDB     | MULTI DEPOSITO BANCOMER               |
| APORT  | APORTACION                           | DIN         | DINERO                     | N/A     | NO APLICA                             |
| AUT    | AUTOMATICO                           | DISP        | DISPOSICION                | OPER    | OPERACION                             |
| BCA    | BANCA                                | DLLS        | DOLARES                    | OPS     | OPERACIONES                           |
| BCOS   | BANCOS                               | DOC         | DOCUMENTO                  | ORD     | ORDEN                                 |
| BMOV   | BANCOMER MOVIL                       | ELECT       | ELECTRONICA                | P/PAG   | PAGO                                  |
| BONIF  | BONIFICACION                         | EMP         | EMPRESARIAL                | PAT     | PATRIMONIAL                           |
| COD.   | CODIGO DE LEYENDA                    | EXTEM       | EXTEMPORANEA               | REDESC  | REDESCUENTO                           |
| CAJ    | CAJERO                               | EXT         | EXTRANJERO                 | RFC     | REGISTRO FEDERAL DE<br>CONTRIBUYENTES |
| CANC   | CANCELACION                          | FALLEC      | FALLECIMIENTO              |         |                                       |
| CGO    | CARGO                                | FALT        | FALTANTE                   | REF.    | REFERENCIA                            |
| CW     | CASH WINDOWS                         | GAT         | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP    | RESPONSABILIDAD                       |
| CH/CHQ | CHEQUE                               | GAR/GTIA    | GARANTIA                   | RET     | RETIRO                                |
| CI     | COBRO INMEDIATO                      | GPO         | GRUPO                      | REV     | REVERSO                               |
| COMER  | COMERCIO                             | HONOR       | HONORARIOS                 | SBC     | SALVO BUEN COBRO                      |
| COM    | COMISION                             | IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG     | SEGURO                                |
| CIE    | CONCENTRACION INMEDIATO              | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SERV    | SERVICIO                              |
|        | EMPRESARIAL                          | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SOBR    | SOBREGIRO                             |
| CONF   | CONFIRMACION                         | INF         | INFORMACION                | SOC     | SOCIEDADES                            |
| CONS   | CONSULTA                             | INSP        | INSPECCION                 | TARJ    | TARJETA                               |
| CONV   | CONVENIO                             | INT         | INTERESES                  | TDC     | TARJETA DE CREDITO                    |
| CORREC | CORRECCION                           | INTS        | INTERESES                  | TDE     | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL         |
| CRED   | CREDITO                              | INT/INTNAL  | INTERNACIONAL              | TPV     | TERMINAL PUNTO DE VENTA               |
| CTA    | CUENTA                               | INV         | INVERSION                  | TIB     | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER           |
| CED    | CUENTA EN DOLARES                    | LIQ         | LIQUIDACION                | TRANS   | TRANSFERENCIA                         |
| DCD    | DINAMICA DE CONVERSION<br>DE DIVISAS | MP          | MARCA PROPIA               | TRASP   | TRASPASO                              |
|        |                                      | MDO         | MERCADO                    | VTAS    | VENTAS                                |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0103873544 |
| No. Cliente | B5226074   |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

7F9321B9-46FE-4772-9BFC-1E6A860340F8

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

LSur+YTZTMFy5m+FHRTsM8m89NcpN7mOvFAuZqzUtYPkzsmorqFeyuxxgBv9/2hFaEI8f2Y0At2mg+vtyiWR5bEu  
vSjDXQcNOIYQibpZVr5QJaw2aRq6RuweiB0xD8J40mxpt0HbEQ8H0UfCsCfn38zg9nNZLbqblHK/shyZs5K6/rZlKkq  
UJpv+uRHyyqi6SMLGu1i6E+kgswQMCowSEvfgW/Nm3l4t5rez0oeEkgi6XwZuAV0KRppSH3nAAaO3cOaioG2dBLiu  
3JXoqNAaOD8on+isevacQdnbXxIWxipz3SdzxayVUrri6diXQyDTDP/CWvG8cCc0Knt7l4iV2Rw==

**Sello SAT**

WR7GqBWrXj3dMMHX7oHons/Pa+1AUnNFyzvYJ6q9ug670tTCBctxyIXlptz17OZCm0pjDE5AGDdDX/ETyGxFu0Ks  
LPCiQo78Y8Y0ClzH8uRPDhkc1kITQbvs5EqfGuiokSc6DIhRR3p0ar7GDrWKGXijyJ7BKPuhRA1PSw+x5GZGgCtsk  
3+ktkMn31InFWNSCB3ulBPNNNIBnuyiFauY0dx98TIAv7CbLAJ7Tdq8WGb/u6PBZTU0wmeFHhbo3FqYdroPzJ2g9  
ng0Shyh0Aju/zsNOptMwG1sBgjIRuxf+D0iA+e0r8hfuaivq9kd7pBW09cvglnP2bxBiZmiWEV/A==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-06-01T23:14:55**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|7F9321B9-46FE-4772-9BFC-1E6A860340F8|2019-06-01T23:14:55|LSur+YTZTMFy5m+FHRTsM8m89NcpN7  
mOvFAuZqzUtYPkzsmorqFeyuxxgBv9/2hFaEI8f2Y0At2mg+vtyiWR5bEuVvSjDXQcNOIYQibpZVr5QJaw2aRq6Ruwei  
B0xD8J40mxpt0HbEQ8H0UfCsCfn38zg9nNZLbqblHK/shyZs5K6/rZlKkqUJpv+uRHyyqi6SMLGu1i6E+kgswQMCowS  
EvgW/Nm3l4t5rez0oeEkgi6XwZuAV0KRppSH3nAAaO3cOaioG2dBLiu3JXoqNAaOD8on+isevacQdnbXxIWxipz3Sd  
zxayVUrri6diXQyDTDP/CWvG8cCc0Knt7l4iV2Rw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2019 a las 22:40:55

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0103873544 |
| No. Cliente | B5226074   |